

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

千葉県あんしんセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	介護保険事業収入	40,318,000	40,306,462	11,538
		居宅介護支援介護料収入	3,247,000	3,210,272	36,728
		介護予防支援介護料収入	3,247,000	3,210,272	36,728
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,311,000	3,313,630	-2,630
		事業費収入	3,311,000	3,313,630	-2,630
		その他の事業収入	33,760,000	33,782,560	-22,560
		補助金事業収入(公費)	31,000	54,000	-23,000
		受託事業収入(公費)	33,729,000	33,728,560	440
		受取利息配当金収入	1,000	149	851
		受取利息配当金収入	1,000	149	851
	支出	その他の収入	220,000	218,300	1,700
		雑収入	220,000	218,300	1,700
		事業活動収入計(1)	40,539,000	40,524,911	14,089
		人件費支出	30,101,000	29,974,188	126,812
		職員給料支出	17,579,000	17,480,516	98,484
		職員賞与支出	4,369,000	4,367,868	1,132
		非常勤職員給与支出	4,072,000	4,050,158	21,842
		退職給付支出	91,000	89,556	1,444
		法定福利費支出	3,990,000	3,986,090	3,910
		事業費支出	1,818,000	1,731,716	86,284
活動による収入	診療・療養等材料費支出	2,000	202	1,798	
	保健衛生費支出	133,000	122,464	10,536	
	水道光熱費支出	298,000	287,804	10,196	
	消耗器具備品費支出	144,000	104,569	39,431	
	保険料支出	50,000	47,578	2,422	
	賃借料支出	1,018,000	1,012,908	5,092	
	車輛費支出	173,000	156,191	16,809	
	事務費支出	3,765,000	3,646,873	118,127	
	福利厚生費支出	99,000	88,903	10,097	
	職員被服費支出	152,000	151,707	293	
	旅費交通費支出	10,000	8,145	1,855	
	研修研究費支出	18,000	10,852	7,148	
	事務消耗品費支出	187,000	173,311	13,689	
	印刷製本費支出	42,000	37,685	4,315	
	修繕費支出	2,000	24	1,976	
	通信運搬費支出	460,000	416,666	43,334	
	会議費支出	2,000	186	1,814	
	広報費支出	21,000	19,477	1,523	
	手数料支出	414,000	401,388	12,612	
	支	土地・建物賃借料支出	2,029,000	2,028,085	915
租税公課支出		246,000	245,495	505	
保守料支出		32,000	28,697	3,303	
渉外費支出		21,000	9,980	11,020	
諸会費支出		23,000	21,800	1,200	
雑支出		7,000	4,472	2,528	
本部費配賦支出		35,000	33,936	1,064	
本部費配賦支出		35,000	33,936	1,064	
事業活動支出計(2)		35,719,000	35,386,713	332,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,820,000	5,138,198	-318,198	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	543,000	542,880	120
	退職給付引当資産支出	543,000	542,880	120
	出			
	その他の活動支出計(8)	543,000	542,880	120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-543,000	-542,880	-120
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,277,000	4,595,318	-318,318
	前期末支払資金残高(12)	16,627,968	16,627,968	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,904,968	21,223,286	-318,318